

Rep. 29/08

**Contratto per la fornitura di
Farmaci**

So.Re.Sa. S.p.A.

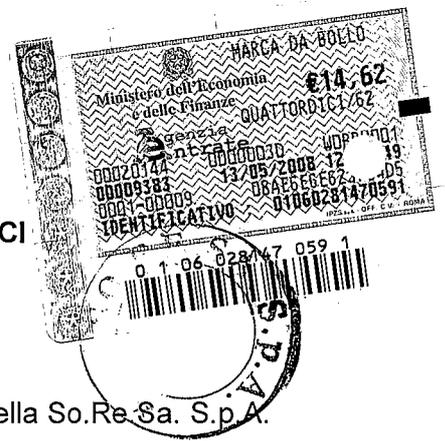
~

Bbraun Milano SpA



CONTRATTO PER LA FORNITURA DI FARMACI

CIG n° 00724489F8



L'anno duemilaotto, il giorno dodici del mese di maggio presso la sede della So.Re.Sa. S.p.A.
In Napoli, Centro Direzionale, Isola G5 da una parte

Prof. Francesco Tancredi, nato il 03.10.1936 a Salerno, in qualità di Direttore Generale della So.Re.Sa SpA, codice fiscale 04786681215, giusta procura speciale del Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché legale rappresentante della Società per atto del notaio Rosa Iezzo Oliviero Rep. 17160, raccolta n. 5985 del 30.03.2007

e dall'altra

Dott. Gianmarco Gallo, nato a Torre del Greco (NA) il 11.05.1971, in qualità di procuratore speciale della B BRAUN MILANO SpA, in seguito denominata "impresa" - iscritta al Registro delle Imprese di Milano al numero di iscrizione 00674840152 e partita IVA 00674840152- giusta procura per Notar Pasquale Iannello numero Rep. 123115 del 5.09.2006

PREMESSO

- Che con determina del Direttore Generale della So.Re.Sa. numero 6 del 05.02.2008 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara farmaci ;
- Che per il lotti sottoindicati è risultato aggiudicataria la B BRAUN MILANO SpA ;

Articolo 1)

Oggetto del contratto

So.Re.Sa. affida all'Impresa, che accetta senza riserva alcuna, la fornitura in somministrazione di farmaci, relativamente ai lotti sottoindicati

Lotto	Descrizione fabbisogno	Fabbisogno presunto	Atc
426	Succigelina 500 ml flaconi EV	1.047	B05AA06
463	Olio di soia 500 ml 20% flaconi EV	2.979	B05BA02
467	Trigliceridi a catena media/olio di soia 250 ml 20% flaconi EV	5.350	B05BA02
479	Glucosio 33% 10 ml fiale	82.890	B05BA03
485	Glucosio 5% 10 ml fiale	9.900	B05BA03
494	Glucosio 500 ml 20% sacca	11.160	B05BA03
495	Glucosio 500 ml 33% sacca	8.300	B05BA03
497	Glucosio 250 ml 10% sacca	3.410	B05BA03

498	Glucosio 250 ml 20% sacca	210	B05BA03
499	Glucosio 100 ml 20% sacca	200	B05BA03
502	Glucosio 250 ml 33% sacca	100	B05BA03
510	SOLUZIONE TERNARIA CON ELETTROLITI PER NUTRIZIONE PARENTERALE PER USO CENTRALE VOLUME 1800/2500 ML CON AZOTO fino a 9 G sacca	7.400	B05BA10
512	SOLUZIONE TERNARIA CON ELETTROLITI PER NUTRIZIONE PARENTERALE PER USO CENTRALE VOLUME 2000/ 2500 ML CON più di 12 G DI AZOTO sacca	12.000	B05BA10
519	SODIO CLORURO 0,9% 1.000 ml sacca	102.000	B05BB
533	Sodio cloruro 5 ml 0,9% fiale	214.632	B05BB01
541	Sodio Cloruro 0,9% 1000 ml sacca-flacone	268.268	B05BB01
1889	Propofol 20 mg/50 ml fiale EV	41.348	N01AX10
1890	Propofol 1000 mg /50 ml fiale EV	29.906	N01AX10
1892	Propofol 500 mg /50 ml fiale EV	16.905	N01AX10
1897	Propofol 50ML 10MG/ML fiale	6.700	N01AX10
1898	Propofol 50ML 20MG/ML fiale siringa	6.300	N01AX10
2725	acqua per preparazioni iniettabili F.U. 1000ml flacone-sacca	37.920	V07AB

Articolo 2)

Capitolato speciale e norme regolatrici dell'appalto

La fornitura viene affidata ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità richiamati e risultanti dai seguenti documenti, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto:

1. il Capitolato Speciale, comprensivo di elenco prodotti descrittivo, che si allega a questo atto sotto la lettera " A " in copia;
2. l' offerta economica presentata dall'Impresa in sede di gara, che si allega a questo atto con la lettera "B " in copia.

Articolo 3)

Durata ed ammontare della fornitura

La durata della fornitura è di 48 mesi.

L'importo contrattuale come dall'offerta presentata dalla Impresa ammonta a 4.863.292,6 Euro oltre Iva, così distinto per singolo lotto:

Lotto	Fabbisogno presunto	Prezzo aggiud.	Sconto calcolato	Importo complessivo Annuale	Importo complessivo quadriennale
426	1.047	2,15000	74,29	2.251,05	9004,2
463	2.979	3,30000	84,08	9.830,70	39322,8
467	5.350	4,29000	72,88	22.951,50	91806
479	82.890	0,08970	67,73	7.435,23	29740,92
485	9.900	0,08623	67,21	853,68	3414,72

494	11.160	0,51060	78,92	5.698,30	22793,2
495	8.300	0,57772	78,07	4.795,08	19180,32
497	3.410	0,67453	58,57	2.300,15	9200,6
498	210	0,54000	74,37	113,40	453,6
499	200	0,30682	82,53	61,36	245,44
502	100	0,52750	77,23	52,75	211
510	7.400	24,00000	71,52	177.600,00	710400
512	12.000	29,30000	70,73	351.600,00	1406400
519	102.000	0,58000	81,65	59.160,00	236640
533	214.632	0,06500	71,98	13.951,08	55804,32
541	268.268	0,58000	81,65	155.595,44	622381,76
1889	41.348	3,80000	64,76	157.122,40	628489,6
1890	29.906	3,80000	64,76	113.642,80	454571,2
1892	16.905	3,79000	45,29	64.069,95	256279,8
1897	6.700	3,79000	45,29	25.393,00	101572
1898	6.300	3,80000	64,76	23.940,00	95760
2725	37.920	0,45900	85,47	17.405,28	69621,12

Il contratto è stipulato a misura ai sensi dell'art.82 D.Lgs 163/2006.

Come previsto dall'art.3 del Capitolato speciale, i quantitativi ordinati potranno essere soggetti a variabilità rispetto ai quantitativi stimati.

Articolo 4) Pagamenti

Il pagamento avverrà entro i termini previsti dalle vigenti norme, e comunque entro 90 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura da parte di So.Re.Sa. La fattura dovrà essere intestata a So.Re.Sa. e dovrà riportare il riferimento dell'ordine (n° ordine, data, Azienda richiedente, punto ordinante, magazzino e luogo di consegna).

Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura, ed all'esito positivo dei controlli e delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni consegna; in caso negativo il termine si intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte di So.Re.Sa. In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperati importi per l'applicazione di eventuali penali e la ditta dovrà emettere relativa nota di accredito per detti importi.

I corrispettivi spettanti all'Impresa, saranno accreditati sul c/c bancario

IBAN IT24C0306909468000000346167

In caso di variazione a quanto sopra convenuto l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche, in difetto di tale notificazione So.Re.Sa. non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopraindicato.

Articolo 5) Consegna del contratto

I termini di esecuzione del contratto decorrono dalla data di sottoscrizione del presente atto da parte del Direttore Generale di Soresa e del Legale rappresentante, o procuratore speciale munito di

apposita procura, dell'Impresa.

Articolo 6) Penali

Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati all'art.8 del capitolato speciale, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo sarà applicata una penale pari all'1% dell'ammontare dell'ordine. La penale, nella stessa misura di cui al comma precedente trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dell'esecuzione contrattuale.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo della penale superiore al dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale, il direttore dell'esecuzione può promuovere l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto di appalto.

L'Impresa è altresì soggetta all'applicazione di penalità quando si rende colpevole di deficienza nella qualità dei beni forniti, delle prestazioni o dei materiali impiegati.

Dopo tre successive contestazioni scritte per consegne o prestazioni qualitativamente e/o quantitativamente non rispondenti alle ordinazioni, So.Re.Sa. avrà la facoltà di risolvere il contratto provvedendo ad affidare la fornitura al secondo in graduatoria, fino alla scadenza di appalto, con obbligo dell'impresa di risarcire i danni economici e di sottostare altresì, a titolo di penale, alla perdita della cauzione prestata che si devolgerà a beneficio dell'Azienda. E' sempre comunque fatto salva per So.Re.Sa. la facoltà di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e dalle maggiori spese sostenute in dipendenza dell'inadempimento contrattuale.

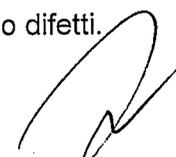
I rimborsi per danni e le penali inflitte, saranno trattenute sulle fatture in pagamento e, ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva.

Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l'impresa dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

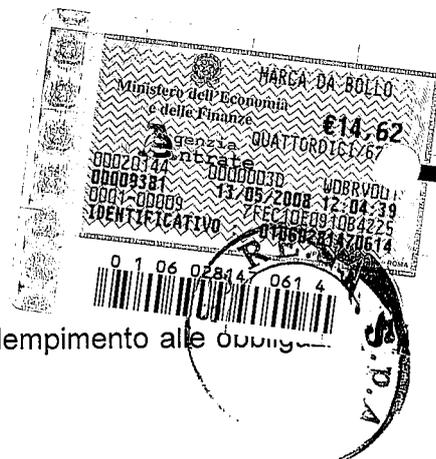
Per quanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento agli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile "delle risoluzioni del contratto".

Articolo 7) Certificato di buona esecuzione

Il certificato di buona esecuzione deve essere emesso entro 60 giorni dalla richiesta in corso di esecuzione contrattuale, al fine di attestare la effettiva regolare esecuzione della fornitura. Il rilascio di tale certificato ha esclusivamente carattere provvisorio e rimangono salvi tutti i diritti di avanzare pretese qualora per qualunque motivo la esecuzione contrattuale mostrasse inadempienze o difetti.



Articolo 8) Risoluzione dell'appalto



In presenza di comportamenti dell'Impresa che concretino grave inadempimento alle obbligazioni del contratto, il responsabile del contratto ne propone la risoluzione.

So.Re.Sa ha, inoltre, facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi:

- subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto;
- perdita, da parte dell'Impresa, dei requisiti, previsti dalla normativa vigente, per l'esecuzione di un contratto con una Pubblica Amministrazione;
- in caso di frode, di grave negligenza di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali.

Articolo 9) Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Impresa ha prestato apposita cauzione definitiva fino a concorrenza della somma di Euro 1.548.856,72 (unmilione cinquecento quarantotto mila ottocento cinquantasei Euro e 72 centesimi) che si allega al presente atto sotto la lettera "C" in copia.

So.Re.Sa.:

a) ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Impresa;

b) ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'impresa per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori;

c) può richiedere all'Impresa la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno, in tutto od in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Impresa.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che So.Re.Sa. abbia provveduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La cauzione definitiva si svincola con le modalità di cui all'art. 113 d.Lgs 163/06.

Articolo 10) Subappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Previa istanza dell'Impresa ed autorizzazione di So.Re.Sa., e nel rispetto dell'Art.118 D.Lgs 163/06 le prestazioni che l'Impresa ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità concordate.

So.Re.Sa. non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

○

Articolo 11)
Responsabili del contratto

So.Re.Sa. nominerà un Direttore dell'esecuzione del contratto con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali.

L'impresa s'impegna ad indicare, all'atto della consegna del contratto, un responsabile dell'esecuzione contrattuale per i rapporti organizzativi ed operativi con il Direttore dell'esecuzione di cui sopra.

L'impresa dichiara altresì che il proprio numero di fax e l'indirizzo mail al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono:

FAX 0266218290

L'impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.

Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di "ok" ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'impresa.

Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere invece inviato dall'impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.

Articolo 12)
Deroga all'eccezione di inadempimento

Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art.1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.

Articolo 13)
Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dell'appalto sono devolute al Giudice Ordinario.
Foro esclusivo è quello di Napoli.



Articolo 14)

Spese di contratto e trattamento fiscale

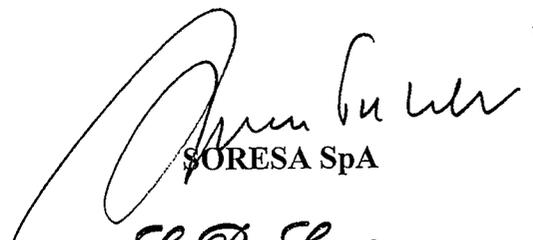
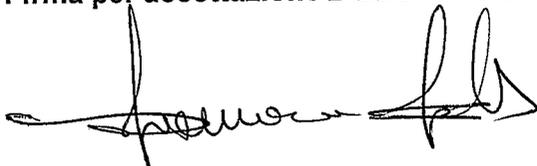
Tutte le spese del presente contratto sono a carico dell'Impresa.

Articolo 15)

Rinvio alla legislazione vigente

Per quanto non previsto nel presente contratto, nel disciplinare e nel capitolato speciale di gara, si rinvia alla legislazione vigente in materia.

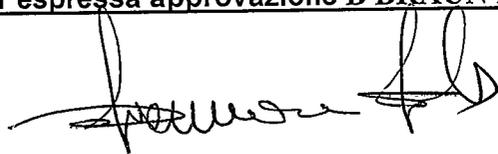
Firma per accettazione B BRAUN MILANO SpA



SORESA SpA
S.p.A. S.p.A. SpA
Il Direttore Generale

Sono specificamente ed espressamente approvati per iscritto gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ai sensi dell'art. 1341 II° comma cc.

Per espressa approvazione B BRAUN MILANO SpA



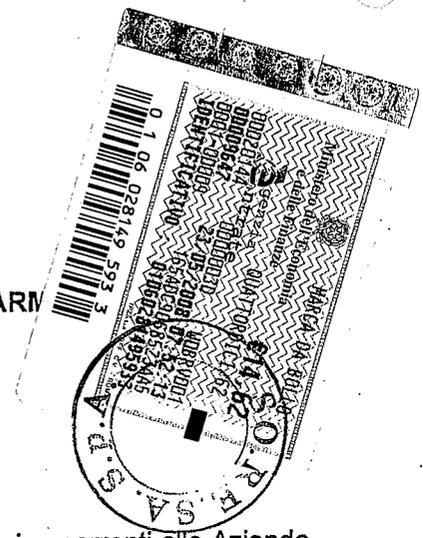
AGENZIA DELLE ENTRATE	
UFFICIO NAPOLI 3	
Registrato al n. <u>4132</u>	
In data <u>15 MAG. 2008</u>	
Totale versato <u>171,724</u>	
IL DIRETTORE Dr. Sergio Trombetti	



DUBBIO "A"



CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI FARMACI



CIG 00724489F8

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente Capitolato disciplina le modalità relative alla fornitura di farmaci occorrenti alle Aziende Sanitarie, Ospedaliere, Ospedaliere Universitarie, IRCCS della Regione Campania, di seguito "Aziende", per un importo presunto annuo pari a € 491.999.004,00 (quadriennale € 1.967.996.015,00).

Le tipologie e i quantitativi presunti dei prodotti sono elencati nell' "allegato A" che forma parte integrante del presente Capitolato.

ART. 2 - DURATA DELLA FORNITURA

La durata della fornitura è relativa a 48 mesi.

Per ogni prodotto aggiudicato, qualora nel corso della fornitura dovessero mutare le condizioni di mercato rispetto alla situazione esistente alla data di scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta quali:

- decadenza di brevetto,
- immissione in commercio di farmaci generici,
- registrazione della stessa molecola da parte di altra ditta,
- immissione in commercio di nuovi prodotti medicinali che annullano situazioni di esclusività,

So.Re.Sa. si riserva la facoltà, in ossequio alle disposizioni legislative riferite al contenimento della spesa farmaceutica (L. 388/2000 – L. 405/2001), di revocare l'aggiudicazione e conseguentemente risolvere il contratto.

ART. 3 - QUANTITA'

I quantitativi, indicati in via del tutto presuntiva, riguardano il fabbisogno annuale stimato a regime (con decorrenza annualità 2009), e potranno subire, in sede di ordinazione, variazioni in diminuzione o in aumento, senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla a pretendere, in considerazione – anche – delle attuali vigenze contrattuali delle singole Aziende per l'approvvigionamento di farmaci.

ART. 4 - SUDDIVISIONE IN LOTTI E PREZZI BASE D'ASTA

La fornitura sarà suddivisa in 2.727 lotti come specificato nell'elenco "ALLEGATO A". I prezzi base d'asta riportati sono stati determinati mediante l'analisi dei dati interni della Regione Campania e dei contratti vigenti nel territorio italiano; valutando i prezzi medi ponderati attualmente praticati.

ART. 5 - REQUISITI TECNICI DEI PRODOTTI

I medicinali offerti devono essere conformi, pena l'esclusione dalla gara, alle norme comunitarie e nazionali vigenti per quanto concerne l'autorizzazione alla produzione, all'importazione ed all'immissione in commercio. I medicinali devono garantire:

- condizioni ottimali di stabilità fisico-chimica e di biodisponibilità,
- confezionamento come previsto dalle norme in materia,
- buone condizioni di conservazione.

A tale proposito le Aziende farmaceutiche sono invitate a dichiarare (nella scheda offerta in all.A):

- il numero di registrazione per i prodotti specialità medicinali e per i prodotti ad essi assimilati (AIC),
- il periodo assoluto di durata dei prodotti offerti,
- le condizioni per la loro conservazione (temperatura controllata, stabilità alla luce, altro),
- le condizioni assicurate a garanzia della loro integrità nel trasporto, quando è richiesta la catena del freddo o altre peculiarità.

I prodotti oggetto della fornitura devono avere formulazioni e dosaggi indicati nell'allegato A di cui al precedente art. 1; in particolare:

- le soluzioni contenenti alte concentrazioni di potassio dovranno essere confezionate ed etichettate nell'assoluto rispetto della determinazione AIFA dell'11.11.2005 pubblicata sulla G.U.- parte prima - del 17.11.2005.

- tutti i prodotti nella cui descrizione è stata indicato quale confezionamento "sacche", deve intendersi aggiunto o "flaconi comprimibili";

- per i flaconi in vetro le Ditte devono impegnarsi a fornire i cestelli pluriuso o monouso reggiflebo in quantità adeguata al quantitativo fornito (uno ogni flacone nel caso del monouso, uno ogni trecento flaconi nel caso del pluriuso);

- per gli anestetici generali (ISOFLUORANE, SEVOFLUORANE, DESFLUORANO) la ditta aggiudicataria delle predette forniture, dovrà fornire in uso gratuito e per tutta la durata della fornitura un adeguato numero di vaporizzatori (rispettivamente circa 50, 650, 170) compatibili con le apparecchiature per anestesia presenti nelle sale operatorie dei presidi ospedalieri delle Aziende. La ditta aggiudicataria deve inoltre assicurare la completa, tempestiva e gratuita manutenzione al fine di rendere costantemente efficienti detti vaporizzatori.

Tutti i dispositivi forniti in uso gratuito dovranno essere conformi alla normativa CE.

La fornitura del materiale oggetto di gara dovrà avere costantemente impresso lo stesso marchio di fabbrica o logo di identificazione e dovrà essere di ottima qualità in tutto conforme al "riassunto delle caratteristiche del prodotto", che sarà conservato da So.Re.Sa. come test di confronto tale da consentire verifiche circa la rispondenza della stessa.

I prodotti forniti dovranno riportare sulla confezione il codice a barre leggibile con penna ottica.

Le confezioni delle specialità medicinali devono riportare la dicitura "confezione ospedaliera" e l'annullamento del prezzo al pubblico.

I prodotti dovranno essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione anche durante la fase del trasporto.

Il confezionamento secondario dovrà portare in modo evidente i simboli e le diciture indicanti particolari temperature di conservazione ed eventuali caratteristiche di pericolosità.

Il confezionamento e l'etichettatura dei medicinali dovranno essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla vigente normativa. Dette diciture dovranno figurare sia sul confezionamento primario che secondario, sia sull'imballaggio esterno, come previsto dalla normativa vigente.

Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione dei medicinali dovranno essere chiaramente leggibili, come pure la data di scadenza.

Le singole confezioni dei medicinali dovranno essere quelle regolarmente autorizzate dal Ministero della Salute.

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria proponga, nel corso della fornitura, prodotti con caratteristiche migliorate rispetto a quelli aggiudicati, relativamente al medesimo principio attivo, è tenuta a darne comunicazione a So.Re.SA, al fine di consentire alle singole Aziende di accettare o meno i nuovi prodotti. Tale miglioria non potrà in alcun modo incidere sulle condizioni contrattuali.

Tutte le ditte aggiudicatarie sono tenute a presentare, ove previsto, le schede di sicurezza anche su formato elettronico dei prodotti a ciascuna aggiudicati, se previste dalla normativa vigente (legge 626/94 e s.m.i.) nonché dichiarazione sulle modalità di smaltimento dei prodotti scaduti. Devono inoltre presentare il "riassunto delle caratteristiche del prodotto", anche su formato elettronico. Il tutto entro la data prevista per la firma del contratto. Decorso 30 gg da tale data la mancata presentazione della documentazione sarà motivo di decadenza dell'aggiudicazione.

ART. 6 – REQUISITI DEI FORNITORI

I fornitori dovranno essere in regola con tutte le disposizioni in materia ed idonei tecnologicamente, organizzativamente e qualitativamente alla tipologia e all'entità della fornitura assegnata.

A tale proposito è necessario indicare (all.B) :

- i nominativi dei Responsabili di

- farmacovigilanza (direzione medica);
- settore commerciale;

- le generalità commerciali (nome, indirizzo, telefono, fax etc...) e fiscali di chi effettuerà le vendite e le consegne (depositario);

- per il depositario, la dichiarazione di conformità alle disposizioni del D. Lgs. 219/06;

- le modalità ed i tempi per la comunicazione alle Aziende di qualsiasi variazione possa subentrare dopo la formulazione dei contratti sia relative al Fornitore, che al deposito che spedisce la merce, nonché alle modalità di spedizione ed anche agli stessi prodotti, considerando comunque invariate le condizioni contrattuali stabilite in sede di aggiudicazione.

In corso di fornitura, eventuali variazioni di ragione sociale, accorpamenti, cessioni di ramo d'azienda, cessioni di prodotti, etc., dovranno essere comunicati a So.Re.Sa che procederà così come disciplinato dall'Art.51 del D.Lgs. 163/2006.

ART. 7 - PREZZI

Gli sconti offerti, riferiti ai singoli prodotti, si intendono fissi ed invariabili per l'intera durata del contratto. I prezzi verranno pertanto adeguati, sulla base dello sconto offerto, alle variazioni determinate dall'AIFA a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento sulla GURI. Nel caso in cui So.Re.Sa. intendesse acquistare un principio attivo in forma farmaceutica e/o dosaggio non indicato in maniera specifica nell'elenco in allegato A, la ditta aggiudicataria si impegna a fornirlo al migliore sconto presentato in gara per il medesimo principio attivo. I prezzi sono comprensivi di trasporto, imballo e di ogni altra spesa accessoria.

ART. 8 – CONSEGNE

Le consegne dovranno essere effettuate a cura, rischio, spese del fornitore presso i singoli magazzini preposti delle Aziende richiedenti dalle ore 8,30 alle 13 dei giorni feriali escluso il sabato, previo apposito ordinativo.

La merce deve essere consegnata in porto franco nelle quantità e qualità descritte negli ordini inviati di volta in volta, all'interno dei magazzini indicati negli ordini (come da prospetto indicativo riportato in allegato C).

La merce ordinata dovrà essere consegnata entro massimo 7 giorni dalla data di ricevimento dell'ordine, salvo casi d'urgenza dove i tempi di consegna sono da concordarsi direttamente col Responsabile del Servizio preposto, comunque entro e non oltre le 48 ore dalla data ricevimento ordine.

I prodotti forniti dovranno essere di recente preparazione ed avere alla data della consegna una validità residua di almeno 2/3 della validità totale. Condizioni diverse possono essere concordate con il Responsabile di Farmacia di ciascuna Azienda.

Il fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e nei modi descritti, anche se si trattasse di quantitativi minimi. Il fornitore non dovrà fissare nessun importo minimo per l'esecuzione degli ordini.

In ciascun involucro di confezione deve essere apposta un'etichetta portante il contrassegno della Ditta, il nome del prodotto, il quantitativo espresso in misura. Le confezioni dovranno essere quelle richieste per ogni singolo tipo di materiale. Imballi e confezioni dovranno essere "a perdere".

I documenti di trasporto devono **obbligatoriamente** indicare:

- luogo di consegna della merce, che deve corrispondere a quello riportato sull'ordinativo emesso;
- n° di riferimento dell'ordine;
- data dell'ordine;
- n° di lotto di produzione dei singoli prodotti;
- data di scadenza.

ART. 9 - CONTROLLO SULLA MERCE

Le forniture dovranno corrispondere alle quantità richieste; eventuali eccedenze in più non autorizzate non saranno riconosciute e, pertanto, non pagate. Agli effetti della fatturazione, sono valide le quantità corrispondenti all'ordine.

La firma per ricevuta dei prodotti non impegna le Aziende le quali si riservano di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni in ordine alla conformità del prodotto e/o ai vizi apparenti ed occulti delle merci non rilevabili all'atto della consegna.

In caso di mancata corrispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi previsti dal capitolato e/o alle caratteristiche dichiarate dalla Ditta in offerta, le Aziende li respingeranno al fornitore che dovrà sostituirli con altri aventi i requisiti richiesti entro cinque giorni. In caso di mancanza o ritardo da parte del fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, So.Re.Sa. potrà provvedere al reperimento dei prodotti contestati presso altra fonte, addebitando alla Ditta fornitrice l'eventuale maggiore spesa.

Firma per accettazione

Sono specificamente ed espressamente approvati per iscritto gli articoli 2, 3, 5, 7, 8, 9 ai sensi dell'art. 1341 II° comma cc.

Per espressa approvazione

ALLEGATO A: elenco farmaci – scheda offerta

ALLEGATO B: scheda fornitore

ALLEGATO C: prospetto indicativo punti di consegna

ALLEGATO B**SCHEDA FORNITORE**

Denominazione e Ragione Sociale

Sede Amministrativa

partita IVA		codice fiscale	
numero telefonico	numero fax	recapito @ Mail (uff. commerciale):	
Referente commerciale			

DIREZIONE MEDICA:

numero telefonico	numero fax	recapito @ Mail
Referente farmacovigilanza		

DEPOSITARIO CUI INDIRIZZARE GLI ORDINI:

Denominazione e Ragione Sociale

Sede Amministrativa

partita IVA		codice fiscale	
numero telefonico	numero fax	recapito @ Mail :	

**RECAPITI DI EMERGENZA – EVENTUALI PROCEDURE PER FARMACI SALVAVITA
(da allegare alla presente):**

numero telefonico	numero fax	recapito @ Mail
-------------------	------------	-----------------

Data, Firma del Legale Rappresentante o di un suo Procuratore

ALLEGATO C: prospetto indicativo punti di consegna

AZIENDA	PUNTI DI CONSEGNA
ASL AV1	1) PRESIDIO OSPEDALIERO DI ARIANO IRPINO, VIA MADDALENA ARIANO IRPINO (AV) 2) PRESIDIO OSPEDALIERO DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI, VIA QUADRIVIO - S. ANGELO DEI LOMBARDI (AV) 3) PRESIDIO OSPEDALIERO DI BISACCIA, VIA PIANO REGOLATORE, BISACCIA (AV)
ASL AV2	1) P.O. DI SOLOFRA, VIA MELITO SOLOFRA (AV) 2) SERV. FARM. D.S. DI ATRIPALDA, VIA MANFREDI - ATRIPALDA (AV) 3) SERV. FARM. D.S. DI AVELLINO, VIA DEGLI IMBIMBO - AVELLINO 4) SERV. FARM. D.S. DI CERVINARA, VIA COSMA - CERVINARA (AV)
ASL BN1	1) AREA FARMACEUTICA, VIA DEI MULINI, 61 - 82100 BENEVENTO 2) DEPOSITO C/O MAGAZZINO SVIMA, C.DA PIANO MORRA - 82100 BENEVENTO 3) MAGAZZINO MANNA - VIA DEL BUFALO, 82100 BENEVENTO 4) P.O. CERRETO SANNITA - C.DA CESINE DI SOPRA, CERRETO SANNITA (BN) 5) P.O. S. AGATA DEI GOTI, VIA CAUDINA - S. AGATA DEI GOTI
ASL CE1	1) SERV. FARM. TERRITORIALE CASERTA - VIA SAN JOSÈ MARIA ESCRIVÀ 52 - CASERTA 2) FARMACIA D.S. 30 PIEDIMONTE MATESE - VIA MATESE - PIEDIMONTE MATESE 3) FARMACIA D.S. 31 ALIFE - VIA CADUTI SUL LAVORO - V.LE FERROVIA - ALIFE 4) FARMACIA D.S. 26 ARIENZO - VIA CAMELLARA - ARIENZO 5) FARMACIA D.S. 27 MADDALONI - VIA CAUDINA, P.CO GIULIANA - MADDALONI 6) FARMACIA D.S. 28 TEANO - VIALE S. ANTONIO 41 TEANO 7) FARMACIA D.S. 28 TEANO VAIRANO SCALO - VIA ROMA 10 - VAIRANO SCALO 8) FARMACIA D.S. 29 MIGNANO ML C/O MUNICIPIO P.ZZA DON PEZZOLI 81049 MIGNANO 9) FARMACIA D.S. 32 CAIAZZO VIA CADUTI SUL LAVORO 81013 - CAIAZZO 10) FARMACIA D.S. 33 MARCIANISE VIA SANTELLA - MARCIANISE 11) SERV. FARM. P.O. TEANO - VIALE S. ANTONIO 41 - TEANO 12) SERV. FARM. P.O. MARCIANISE - VIA SANTELLA MARCIANISE (CE) 13) SERV. FARM. P.O. S.FELICE A C. VIA CAUDINA 16 - 81024 MADDALONI (CE) 14) SERV. FARM. P.O. MADDALONI VIA CAUDINA 16 - 81024 MADDALONI (CE) 15) SERV. FARM. P.O. PIEDIMONTE MATESE VIA CAUDINA 16 - 81024 MADDALONI (CE)
ASL CE2	1) P. O. MOSCATI, VIA S. GRAMSCI - AVERSA (CE) 2) P. O. PALASCIANO, VIA PALASCIANO - CAPUA (CE) 3) P. O. SAN GIUSEPPE E MELORIO, VIA MELARIO - S.M. CAPUA VETERE (CE) 4) P. O. SAN ROCCO, VIA S. ROCCO - SESSA AURUNCA (CE) 5) SERV. FARM. TERR., VIA S. LUCIA, AVERSA (CE)
ASL NA1	1) STRUTTURA FARMACEUTICA DSB 44 (C/O P.S.I. LORETO CRISPI) VIA MICHELANGELO SCHIPA, 135 - 80122 NAPOLI 2) STRUTTURA FARMACEUTICA DSB 45 VIA DEGNI, 25 - 80125 NAPOLI 3) STRUTTURA FARMACEUTICA DSB 46 VIA CANONICO SCHERILLO, 12 - 80126 NAPOLI 4) STRUTTURA FARMACEUTICA DSB 47 VIA S. GENNARO AD ANTIGNANO, 42 - 80131 NAPOLI 5) STRUTTURA FARMACEUTICA DSB 48 (C/O P.O. "FRULLONE") VIA COMUNALE DEL PRINCIPE, 13/A - 80145 NAPOLI 6) STRUTTURA FARMACEUTICA DSB 49 (C/O P.O. "LEONARDO BIANCHI") VIA CALATA CAPODICHINO, 232 - 80141 NAPOLI 7) STRUTTURA FARMACEUTICA DSB 50 VIA LANGELLA, 10 - 80145 (MIANO) NAPOLI 8) STRUTTURA FARMACEUTICA DSB 51 VIA PIETRO COLLETTA, 35 - 80139 NAPOLI 9) STRUTTURA FARMACEUTICA DSB 52 (C/O P.S.I. "NAPOLI EST") VIA G. CHIAROMONTE (EX VIA CICCARELLI), 1 - 80147 (BARRA) NAPOLI 10) STRUTTURA FARMACEUTICA DSB 53 PIAZZA NAZIONALE, 95 - 80143 NAPOLI 11) P.O. ANNUNZIATA VIA EGIZIACA A FORCELLA - N. 18 NAPOLI 12) P.O. ASCALESI VIA EGIZIACA A FORCELLA - N. 31 NAPOLI 13) P.O. CTO FARM. PO VIALE COLLE AMINEI - 21 - NAPOLI 14) P.O. PSI CORSO VITTORIO EMANUELE VIA SCUDILLO A PIETRAVALLE, 24 - NAPOLI 15) P.O. PSI ELENA AOSTA 3° PIANO - VIA CAGNAZZI, 29 - 80131 NAPOLI 16) P.O. GIOVANNI BOSCO VIA F.M. BRIGANTI NR 255 - NAPOLI

	<p>17) P.O. INCURABILI VIA MARIA LONGO 50 - C.A.P. 80138 - NAPOLI 18) P.O. PSI LORETO CRISPI VIA M.SCHIPA 135-NAPOLI 19) P.O. LORETO MARE S.MARIA DI LORETO NUOVO (EX LORETO MARE) -VIA MARINA NAPOLI 20) P.O. SAN GENNARO VIA S.GENNARO DEI POVERI 25 NAPOLI 21) P.O.SAN PAOLO VIA TERRACINA NAPOLI 22) P.O. VECCHIO PELLEGRINI VIA PIGNASECCA 14 NAPOLI 23) P.O. PSI NAPOLI EST VIA GERARDO CHIAROMONTE N. 1 (EX VIA CICCARELLI) NAPOLI</p>
ASL NA2	<p>1) DISTRETTO 54 - VIA VECCHIE DELLE VIGNE 24 - POZZUOLI 2) DISTRETTO 55 - VIA CAPPELLA 403 - MONTE DI PROCIDA 3) DISTRETTO 57 - VIA ALFREDO DE LUCA 20 - ISCHIA 4) DISTRETTO 58 - C.SO CAMPANO 316- GIUGLIANO IN CAMPANIA 5) DISTRETTO 58 - VIA STAFFETTA - LAGOPATRIA 6) DISTRETTO 59 - CORSO ITALIA - QUARTO 7) DISTRETTO 60 - VIA GIOVANNI FALCONE 4 - MARANO DI NAPOLI 8) DISTRETTO 61 - VIA CAMPANA - QUALIANO 9) DISTRETTO 62 - VIA ALDO MORO 8 - MUGNANO</p>
ASL NA3	<p>1) AREA DIPARTIMENTALE FARMACEUTICA TERRITORIALE - VIA FILIPPO TURATI 14 FRATTAMINORE (NA) 2) FARMACIA P.O. SAN GIOVANNI DI DIO - FRATTAMAGGIORE (NA) 3) FARMACIA DISTRETTO 63 SANT'ANTIMO (NA) 4) FARMACIA DISTRETTO 64 FRATTAMAGGIORE (NA) 5) FARMACIA DISTRETTO 65 ARZANO (NA) 6) FARMACIA DISTRETTO 66 CASORIA (NA) 7) FARMACIA DISTRETTO 67 AFRAGOLA (NA) 8) FARMACIA DISTRETTO 68 CAIVANO (NA)</p>
ASL NA4	<p>1) UOFI 01 VIA SAN FRANCESCO PALAZZO EX. ENPAS 80035 NOLA (NA) 2) UOFI 02 VIA ARCO 14 SANT'ANASTASIA (NA) 80048 3) UOFI 03 P.ZZA SAN GIOVANNI 80030 BRUSCIANO (NA) 4) UOFI 04 VIA G. DI PRISCO 212 80044 OTTAVIANO (NA) 5) P.O. S.TA MARIA LA PIETÀ, VIA SEMINARIO - NOLA (NA) 6) P.O. CAVALIERE APICELLA, POLLENA TROCCHIA (NA)</p>
ASL NA5	<p>1) DISTRETTO 80: VIA S. ALLENDE EX INAM - CASTELLAMMARE DI STABIA 2) DISTRETTO 81: VIA LIBERTÀ 316 - PORTICI 3) DISTRETTO 82: VIA MARITTIMA - ERCOLANO 4) DISTRETTO 83: VIA CAPPIELLO 209 - S. GIORGIO A CREMANO 5) DISTRETTO 84: VIA FUSCO - TORRE ANNUNZIATA 6) DISTRETTO 85: VIA MARCONI - TORRE DEL GRECO 7) DISTRETTO 86: VIA NOLANA C/O VILLA LUCIA - POMPEI 8) DISTRETTO 87/88: VIA A. BALSAMO - SANT'AGNELLO 9) DISTRETTO 89: VIA REGINALDO - CAPRI 10) DISTRETTO 90: VIA NUOVA S. LEONE C/O POLIAMBULATORIO - GRAGNANO 11) P.O. SORRENTO, C.SO ITALIA, SORRENTO (NA) 12) P.O. VICO EQUENSE VIA CACCIOPPOLI VICO EQUENSE 13) P.O. GRAGNANO VIA NUOVA S.LEONE - GRAGNANO (NA) 14) P.O. CASTELLAMMARE DI STABIA - VIA EUROPA CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) 15) P.O. BOSCOTRECASE, VIA LENZE BOSCOTRECASE (NA) 16) P.O. MARESCA, VIA MONTEDORO, TORRE DEL GRECO (NA) 17) P.O. CAPILUPI, VIA PROVINCIALE ANACAPRI (NA)</p>
ASL SA1	<p>1)P.O. "UMBERTO I" VIA SAN FRANCESCO - NOCERA INFERIORE (SA) 2)P.O. "A. TORTORA" VIA A.DE GASPERI - PAGANI (SA) 3)P.O. "MARTIRI DELVILLA MALTA" PIAZZA GARIBALDI - SARNO (SA) 4)P.O. "M.SCARLATI" VIA PASSANTI - SCAFATI (SA) 5)P.O. "S.TA MARIA INCORONATA DALL'OLMO" VIA E.DE MARINIS - CAVA DE' TIRRENI (SA) 6)SERV. FARM. TERR. DI NOCERA INF., VIA FEDERICO RICCO, 50 - NOCERA INF. (SA) 7)SERV. FARM. TERR. DI SCAFATI C/O P.O., VIA PASSANTI - SCAFATI (SA)</p>
ASL SA2	<p>1)DISTRETTO SANITARIO A BUCCINO, VIA NAZIONALE 13, BAGNI DI COLLIANO; 2)DISTRETTO SANITARIO B EBOLI RIONE PESCARA PIAZZALE LOMBARDI; 3)DISTRETTO SANITARIO C BATTIPAGLIA VIA GONZAGA;</p>

	<p>4) DISTRETTO SANITARIO D PONTECAGNANO VIA RAFFAELLO SANZIO; 5) DISTRETTO SANITARIO E SALERNO VIA LEUCOSIA-18; 6) DISTRETTO SANITARIO F MERCATO S. SEVERINO CORSO UMBERTO I FRAZ. CURTERI. 7) FARMACIA P.O. CURTERI – MERCATO SAN SEVERINO (SA) 8) FARMACIA P.O. MARIA SS.MA ADDOLORATA PIAZZA SCUOLA MEDICA SALERNITANA EBOLI 9) FARMACIA P.O. BATTIPAGLIA S.TA MARIA DELLA SPERANZA VIA FIORIGNANO BATTIPAGLIA (SA) 10) FARMACIA P.O. SAN FRANCESCO D'ASSISI – VIA F.BERGAMO OLIVETO CITRA (SA) 11) FARMACIA P.O. DA PROCIDA VIA SALVATORE CALENDIA, 162 SALERNO</p>
ASL SA3	<p>1) P.O. VALLO DELLA LUCANIA VIA CAMAROTA – VALLO DELLA LUCANIA 2) P.O. POLLA VIA L.CURTO – POLLA (SA) 3) P.O. ROCCADASPIDE VIA S.PALOMBA – ROCCADASPIDE (SA) 4) P.O. SAPRI – VIA VERDI -SAPRI (SA) 5) P.O. AGROPOLI C.DA MARROTA – AGROPOLI (SA) 6) FARM. D.S. SAPRI – VIA VERDI SAPRI (SA) 7) FARM. D.S. CAMERATA – LOC. S.AGATA PALINURO (SA) 8) FARM. D.S. VALLO DELLA LUCANIA - VIA RUBINO VALLO DELLA LUCANIA (SA) 9) FARM. D.S. AGROPOLI C.DA MARROTA – AGROPOLI (SA) 10) FARM. D.S. CAPACCIO V. ITALIA 61 – CAPACCIO SCALO (SA) 11) FARM. D.S. ROCCADASPIDE VIA MARCONI – ROCCADASPIDE (SA) 12) FARM. D.S. SALA CONSILINA VIA POZZILO – SALA CONSILINA (SA) 13) FARM. D.S. POLLA VIA ANNIA - POLLA (SA)</p>
AO CARDARELLI	AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE ANTONIO CARDARELLI VIA CARDARELLI, 9 - 80131 NAPOLI
AO MOSCATI	U.O. FARMACIA – CONTRADA AMORETTA 83100 - AVELLINO
AO CASERTA	A.O.R.N. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO U.O.C. FARMACIA VIA PALASCIANO CASERTA
A.O. S. GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA	FARMACIA INTERNA AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA VIA S. LEONARDO 84100 SALERNO
A.O. MONALDI	U.O FARMACIA VIA LEONARDO BIANCHI NAPOLI
A.O. COTUGNO	U.O FARMACIA VIA QUAGLIARIELLO NAPOLI
A.O. SANTOBONO	U.O FARMACIA VIA MARIO FIORE 6 NAPOLI
A.O. RUMMO	U.O FARMACIA VIA DELL'ANGELO BENEVENTO
A.O. FONDAZIONE PASCALE	U.O FARMACIA VIA M. SEMOLA NAPOLI
A.O. POLICLINICO FEDERICO II	U.O FARMACIA VIA PANSINI 5 NAPOLI
A.O. POLICLINICO II UNIVERSITA'	U.O FARMACIA VIA COSTANTINOPOLI 04 NAPOLI

M.I.F. N. 13

MARCA DA BOLLO
 Ministero dell'Economia e delle Finanze
 €14,62
 QUATTORDICI/62
 Agenzia Entrate
 00020144 00000030 W0BRV001
 00009382 13/05/2008 12:04:44
 0001-00003 SERP 40086 F8E37D8
 IDENTIFICATIVO 01060281470603
 0 1 06 0281470603

Art	Descrizione lotto	Forma farmaceutica	Dosaggio	Unità misura (per la formulazione in prezzo)	Fabbisogno Annuo	Prezzi Base d'Asta			
265	A12AA03 Calcio gluconato	fiale	1g/10 ml		352.555	0,20770	037019015/M	0,20760	CALCIO G
426	B05AA06 Succigelina	flaconi EV	500 ml		1.047	2,97761	036615019/M	2,15000	GELOFUSI
431	B05AA07 Idrossietil-amido	sacca	6% 500 ml		18.700	4,66792	036617076/M	4,65000	AMIDOLIT
434	B05AA07 Tetramido di mais	sacca	1300/4 6%		9.800	7,01795	036617076/M	4,65000	AMIDOLIT
440	B05BA01 AMINOACIDI	flaconi EV	500 ml 10%		7.540	2,69000	037100029/M	2,69000	AMIXAL 10
444	B05BA01 AMINOACIDI	flacone	500 ml 4% / 5%		10.150	1,98300	037101021/M	2,46000	AMIELECT
451	B05BA01 AMINOACIDI CON ELETTROLITI	flaconi EV	500 ml 8,5%		5.675	2,47000	037101021/M	2,46000	AMIELECT
463	B05BA02 Olio di soia	flaconi EV	500 ml 20%		2.979	4,40741	026576189	3,30000	LIPOFUND
466	B05BA02 Trigliceridi a catena media/olio di soia	flaconi EV	500 ml 10%		6.860	4,10431	027485162	4,68000	LIPOFUND
467	B05BA02 Trigliceridi a catena media/olio di soia	flaconi EV	250 ml 20%		5.350	6,34000	027485186	4,29000	LIPOFUND
468	B05BA02 Trigliceridi a catena media/olio di soia	flaconi EV	500 ml 20%		2.395	3,90000	026576189	3,41900	LIPOFUND
469	B05BA02 Trigliceridi a catena media/olio di soia	flaconi EV	100 ml 10%		1.900	1,00000	026576138	1,29000	LIPOFUND
470	B05BA02 Trigliceridi a catena media/olio di soia	flaconi EV	250 ml 10%		1.670	2,49275	027485150	3,20000	LIPOFUND
471	B05BA02 Trigliceridi a catena media/olio di soia	flaconi EV	100 ml 20%		600	1,60000	026576165	1,48800	LIPOFUND
473	B05BA03 Glucosio 10%	flacone	500 ml		43.866	0,38686	030899417	0,38686	GLUCOSIC
474	B05BA03 Glucosio 10%	flacone	100 ml		9.320	0,30000	030899393	0,30000	GLUCOSIC
475	B05BA03 Glucosio 10%	fiale	10 ml		6.960	0,09400	030899583	0,09400	GLUCOSIC
476	B05BA03 Glucosio 20%	flacone	500 ml		21.150	0,50000	030899494	0,50000	GLUCOSIC
477	B05BA03 Glucosio 20%	flacone	250 ml		4.540	0,38300	030899482	0,38300	GLUCOSIC
478	B05BA03 Glucosio 20%	fiale	10 ml		2.770	0,09900	030899619	0,09900	GLUCOSIC
479	B05BA03 Glucosio 33%	fiale	10 ml		82.890	0,08970	030899633	0,08970	GLUCOSIC
480	B05BA03 Glucosio 33%	flacone	500 ml		19.290	0,56550	030899520	0,56550	GLUCOSIC
481	B05BA03 Glucosio 33%	flacone o sacca	250 ml		7.950	0,49890	030899518	0,49890	GLUCOSIC
482	B05BA03 Glucosio 5%	flacone	500 ml		484.428	0,39775	030899456	0,39775	GLUCOSIC
483	B05BA03 Glucosio 5%	flacone	250 ml		320.670	0,32410	030899443	0,32410	GLUCOSIC
484	B05BA03 Glucosio 5%	flacone	100 ml		39.810	0,32531	030899431	0,32531	GLUCOSIC
485	B05BA03 Glucosio 5%	fiale	10 ml		9.900	0,08623	030899569	0,08623	GLUCOSIC
489	B05BA03 Glucosio 10%	flacone	250 ml		76.420	0,34389	030899405	0,34389	GLUCOSIC
490	B05BA03 Glucosio 10%	flacone	500 ml		23.632	0,37000	030899417	0,37000	GLUCOSIC
492	B05BA03 Glucosio	sacca	100 ml 5%		24.430	0,15743	030899431	0,28750	GLUCOSIC
493	B05BA03 Glucosio	sacca	500 ml 10%		17.050	1,35175	030899417	0,98300	GLUCOSIC
494	B05BA03 Glucosio	sacca	500 ml 20%		11.160	0,51060	030899494	0,51060	GLUCOSIC
495	B05BA03 Glucosio	sacca	500 ml 33%		8.300	0,57772	030899520	0,57772	GLUCOSE
497	B05BA03 Glucosio	sacca	250 ml 10%		3.410	0,67453	030899405	0,67453	GLUCOSIC
498	B05BA03 Glucosio	sacca	250 ml 20%		210	0,54000	030899482	0,54000	GLUCOSIC
499	B05BA03 Glucosio	sacca	100 ml 20%		200	0,30682	030899470	0,30682	GLUCOSIC
502	B05BA03 Glucosio	sacca	125 ml 33%		100	0,52750	030899518	0,52750	GLUCOSIC
505	B05BA10 SOLUZIONE BINARIA CON ELETTROLITI PER NUTRIZIONE PARENTERALE PER USO CENTRALE VOLUME 2000/2500 ML CON più di 12 G DI AZOTO	sacca			9.740	22,55909	035694025/M	22,53000	PLUSFLE
506	B05BA10 SOLUZIONE BINARIA CON ELETTROLITI PER NUTRIZIONE PARENTERALE PER USO PERIFERICO VOLUME 1800/2500 ml CON VALORI DI AZOTO TRA 9 E 11 G OSMOLARITA' inferiore ad 850 mOsm/l	sacca			35.980	20,49090	035696020/M	20,48000	PERIFLEX
507	B05BA10 SOLUZIONE BINARIA CON ELETTROLITI PER NUTRIZIONE PARENTERALE PER USO PERIFERICO VOLUME 1700 / 2000 ML CON VALORI DI AZOTO TRA 7 E 8 G OSMOLARITA' inferiore ad 850 mOsm/l	sacca			11.370	20,49090	035696020/M	20,00000	PERIFLEX
508	B05BA10 SOLUZIONE DI POLIAMMINOACIDI ESSENZIALI E NON + GLUCOSIO + ELETTROLITI PER NUTRIZIONE PARENTERALE CON PIU' DI 12 G DI AZOTO, CON OSMOLARITA' NON SUP A 850 mOsm/l	sacca			5.250	22,51900	035694025/M	22,00000	PLUSFLE
509	B05BA10 SOLUZIONE DI POLIAMMINOACIDI ESSENZIALI E NON + GLUCOSIO + ELETTROLITI PER NUTRIZIONE PARENTERALE CONTENENTE DA 9 A 12 G DI AZOTO CON OSMOLARITA' NON SUP A 850 mOsm/l	sacca			30.380	22,51900	035696020/M	22,50000	PERIFLEX
510	B05BA10 SOLUZIONE TERNARIA CON ELETTROLITI PER NUTRIZIONE PARENTERALE PER USO CENTRALE VOLUME 1800/2500 ML CON AZOTO fino a 9 G	sacca			7.400	24,50000	034724056/M	24,00000	NUTRIPE
511	B05BA10 SOLUZIONE TERNARIA CON ELETTROLITI PER NUTRIZIONE PARENTERALE PER USO PERIFERICO VOLUME 1400-1500 ML inferiore a 7 G DI AZOTO, OSMOLARITA' inferiore ad 850 mOsm/l	sacca			11.400	22,00000	034724043/M	21,90000	NUTRIPE
512	B05BA10 SOLUZIONE TERNARIA CON ELETTROLITI PER NUTRIZIONE PARENTERALE PER USO CENTRALE VOLUME 2000/2500 ML CON più di 12 G DI AZOTO	sacca			12.000	29,75000	034725061/M	29,30000	NUTRIPL
513	B05BA10 SOLUZIONE TERNARIA CON ELETTROLITI PER NUTRIZIONE PARENTERALE PER USO PERIFERICO VOLUME 1800/2500 ml CON VALORI DI AZOTO TRA 9 E 11 G OSMOLARITA' inferiore ad 850 mOsm/l	sacca			30.400	31,00000	034724068/M	30,80000	NUTRIPE

g

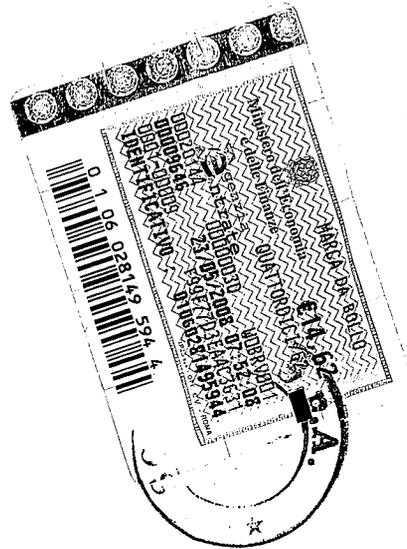
M

MILANO. 22/10/2007

B. Braun Milano S.p.A.
Via Vincenzo da Seregno, 14

Rappresentante
o Procuratore

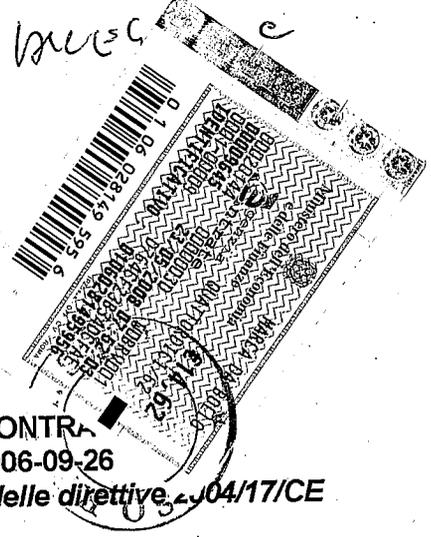
Colonne NON MODIFICABILI derivanti dal fabbisogno (capitolato)											
Celle/colonne di compilazione da parte della Ditta offerente											
Gara : Farmaci SORESA - Regione Campania - allegato "A" al Capitolato Speciale.											
Ditta offerente (mandataria nel caso di ATI) :			BIBRAUN MILANO S.p.A.								
E-mail per invio comunicazioni riguardanti la gara :			servizio.clienti@braun.com								
Lotto	ATC	Descrizione lotto	Forma farmaceutica	Dosaggio	Unità misura (per la formulazione del prezzo)	Fabbisogno Annuo	Prezzi Base (fissa)	AIC	Prezzo offerto	Regione Sociale ditta produttrice se l'offerente è in ATI	Nota
514	B05BA10	SOLUZIONE TERNARIA CON ELETTROLITI PER NUTRIZIONE PARENTERALE PER USO PERIFERICO VOLUME 1700 / 2000 ML CON VALORI DI AZOTO TRA 7 E 8 G OSMOLARITA' inferiore ad 850 mOsm/l	sacca			17.300	26,50000	034724056/M	26,30000		NUTRI
519	B05BB	SODIO CLORURO	sacca	0,9% 1.000 ml		102.000	0,608890	030902389	0,58000		SODIO
520	B05BB	SODIO CLORURO	flacone	0,9% 50 ml		1.500	0,31308	030902353	0,31308		SODIO
521	B05BB	SODIO CLORURO	sacca	0,9% 100 ml		377.500	0,27051	030902365	0,27501		SODIO
522	B05BB	SODIO CLORURO	sacca	0,9% 250 ml		417.080	0,29045	030902377	0,29045		SODIO
523	B05BB	SODIO CLORURO	sacca	0,9% 500 ml		486.650	0,34844	030902391	0,34844		SODIO
529	B05BB	soluzione elettrolitica reidratante III	flacone	500ml		84.000	0,39381	034271039	0,39381		ELETTF
533	B05BB01	Sodio cloruro	fiale	5 ml 0,9%		214.632	0,07138	030902478	0,06500		SODIO
535	B05BB01	Sodio cloruro	fiale	2meq/ ml 10 ml		282.505	0,06900	030902504	0,06700		SODIO
536	B05BB01	SODIO CLORURO + POTASSIO CLORURO + CALCIO CLORURO + SODIO ACETATO	flacone	500 ml		67.674	0,37220	034301034	0,37000		RINGEF
538	B05BB01	Sodio Cloruro 0,9%	flacone	100 ml		3.276.232	0,21100	030902365	0,26450		SODIO
539	B05BB01	Sodio Cloruro 0,9%	flacone	500 ml		2.250.740	0,27500	030902391	0,33400		SODIO
540	B05BB01	Sodio Cloruro 0,9%	flacone	250 ml		1.990.712	0,32100	030902377	0,32100		SODIO
541	B05BB01	Sodio Cloruro 0,9%	sacca-flacone	1000 ml		268.268	0,81200	030902389	0,58000		SODIO
545	B05BB01	SODIO LATTATO + SODIO CLORURO + POTASSIO CLORURO + CALCIO CLORURO	flacone	500 ml		39.950	0,43400	034302036	0,43300		RINGEF
582	B05XA01	Potassio cloruro	fiale	2meq/ ml 10 ml		305.582	0,07810	034289035	0,06500		POT.CL
585	B05XA03	Sodio cloruro	fiale	2 meq/ml 10 ml		118.920	0,07704	030902504	0,06700		SODIO
1888	IN01AX10	Propofol	fiale EV	10 mg/20 ml		160.738	1,22633	035911015/M	0,83838		PROPO
1889	IN01AX10	Propofol	fiale EV	20 mg/50 ml		41.348	17,97661	035911078/M	3,80000		PROPO
1890	IN01AX10	Propofol	fiale EV	1000 mg /50 ml		29.905	3,83613	035911078/M	3,80000		PROPO
1891	IN01AX10	Propofol	fiale EV	200 mg /20 ml		28.510	1,22633	035911015/M	0,83838		PROPO
1892	IN01AX10	Propofol	fiale EV	500 mg /50 ml		16.905	5,68865	035911041/M	3,79000		PROPO
1893	IN01AX10	Propofol	fiale EV	1.000 mg/ 100 ml		7.510	6,07946	035911054/M	6,07946		PROPO
1894	IN01AX10	Propofol	fiale	20ML 10MG/ML		32.000	0,83838	035911015/M	0,83838		PROPO
1897	IN01AX10	Propofol	fiale	50ML 10MG/ML		6.700	3,83613	035911041/M	3,79000		PROPO
1898	IN01AX10	Propofol	fiale siringa	50ML 20MG/ML		6.300	20,40189	035911078/M	3,80000		PROPO
1899	IN01AX10	Propofol	fiale	100ML 10MG/ML		1.000	11,47175	035911054/M	6,07946		PROPO
2685	IV03AB25	Flumazenil	fiale EV	0,5 mg 5 ml		17.155	9,58280	037756018/M	5,69000		FLUMAZ
2686	IV03AB25	Flumazenil	fiale EV	1 mg 10 ml		19.645	17,31818	037756032/M	11,69000		FLUMAZ
2722	IV07AB	acqua per preparazioni iniettabili F.U.	fiale	10 ml		658.529	0,05836	030898151	0,04320		AQUA P
2723	IV07AB	acqua per preparazioni iniettabili F.U.	flacone	500 ml		137.645	0,33456	030898124	0,28300		AQUA B
2725	IV07AB	acqua per preparazioni iniettabili F.U.	flacone-sacca	1000ml		37.920	0,52515	030898136	0,45900		IACQUA



Luogo e data MILANO, 22/10/2007

B. Braun Milano S.p.A.
Via Vincenzo da Seregno, 14
20161 MILANO

Rappresenta
o Procura



Garanzia Fideiussoria N. 460831328165

SCHEMA TIPO 1.2
GARANZIA FIDEIUSSORIA DI ESECUZIONE DEL CONTRAENTE
ai sensi dell'art. 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006-09-26

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita, al risarcimento dei danni da questa subita in conseguenza dell'inadempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme di cui all'art. 101, commi 2 e 3, del Regolamento, e cioè:

- le maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante rispetto alle risultanze della liquidazione finale;
- il rimborso delle eventuali maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del Contratto disposta in danno del Contraente;
- il rimborso delle eventuali somme pagate dalla Stazione appaltante per quanto dovuto dal Contraente per inadempienza e inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, comunque presenti in cantiere.

Art. 2 - Durata della garanzia

L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica:

- decorre dalla data odierna;
- cessa il giorno 31.12.2012

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui al precedente punto b) può aver luogo solo con la consegna dell'originale della Scheda Tecnica e con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

La Garanzia è progressivamente svincolata in conformità a quanto disposto dall'art. 113, comma 3, della Legge.

Art. 3 - Somma garantita

La Somma garantita dalla presente Fideiussione, così come previsto dall'art. 113, comma 1, della Legge, è riportata nella Scheda Tecnica ed è pari al 10% dell'importo contrattuale nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la Garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 40, comma 7, della Legge, la Somma garantita indicata al primo comma è ridotta del 50%.

UniCredit Banca d'Impresa S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale:
Verona, Via Garibaldi 1 - Capitale
Sociale € 4.107.904.996 - Iscrizione al
Registro delle Imprese di Verona -
Codice Fiscale e P. IVA n° 03656170960
- Cod. ABI 03228.8 - Banca iscritta
all'Albo delle Banche e appartenente al
Gruppo Bancario UniCredit Italiano
iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
n° 3135.1 - Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, presentata in conformità del successivo Art. 6 e contenente gli elementi in suo possesso per l'escussione della garanzia, inviata per conoscenza anche al Contraente.

Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod.civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod.civ. Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate del Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

Art. 5 - Surrogazione

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente Garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla sede legale del Garante.

Art. 7 - Commissione

La Commissione dovuta dal Contraente all'atto della stipulazione della Garanzia e quella dovuta per eventuali proroghe concordate, nonché la Commissione dovuta per eventuali aggiornamenti per reintegro della somma garantita, sono riportate nelle rispettive Schede Tecniche.

Il mancato pagamento della Commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante. Le somme pagate a titolo di commissione rimangono comunque acquisite dal Garante indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista all'Art. 2.

Art. 8 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ.

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Milano, 18 febbraio 2008
FID. MC

UniCredit Banca D'Impresa S.p.A.



M
dy

SCHEDA TECNICA 1.2
GARANZIA FIDEIUSSORIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
 ai sensi dell'art. 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006
 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
 direttive 2004/17/CE e 2004/18 /CE

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 12 marzo 2004, n. 123 e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della Garanzia fideiussoria di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo 1.2

Garanzia Fideiussoria n.	Rilasciata da :
460831328165	UniCredit Banca d'Impresa S.p.A. Milano

Contraente (Obbligato Principale)	Codice Fiscale / Partita Iva
B BRAUN MILANO SPA	00674840152

Sede	Via/Piazza - n. civico	Cap	Prov.
MILANO	VIA VINCENZO DA SEREGNO, 14	20161	MI

Stazione Appaltante	Sede
SO.RE.SA. Spa Società Regionale per la Sanità -	Via G. Porzio – Centro Direzionale Isola G 5 80143 NAPOLI

Descrizione Opere - Lavori - Servizi - Forniture	Luogo di Esecuzione
Aggiudicazione procedura aperta per l'affidamento della fornitura di farmaci lotti nr.: 426,463,467,479,485,494,495,497,498,499,502,510, 512,519,533,541,1889,1890,1892,1897,1898,2725 CIG 00724489F8 determinazione Dirigenziale n. 6 del 05.02.2008 Prot. N. U 944/2008 del 06.02.2008	Napoli

Importo contrattuale	Ribasso % d'asta aggiudicato	Somma garantita
€ 4.863.297,57	€ 1.548.856,72 (Euro Unmilione cinquecentoquarantottomila ottococinquantasei/72)

UniCredit Banca d'Impresa S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale:
 Verona, Via Garibaldi 1 - Capitale Sociale € 4.107.904.896- Iscrizione al Registro delle Imprese di Verona - Codice Fiscale e P. IVA n° 03656170960 - Cod. ABI 03226.8 - Banca iscritta all'Albo delle Banche e appartenente al Gruppo Bancario UniCredit Italiano iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari n° 3135.1 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Data inizio garanzia fideiussoria	Data cessazione Garanzia fideiussoria
Vedi Art. 2 Schema Tipo 1.2	Vedi Art. 2 Schema Tipo 1.2

Spazio a disposizione del Garante per la regolazione della commissione

- Spesa di emissione una tantum € 60,00 (Euro sessanta/00)
- Commissione dovuta al Garante per la presente Garanzia fideiussoria 1,20% annuo
- Spesa e commissione sono regolate mediante addebito in data odierna sul conto corrente aperto a nome del Contraente presso UniCredit Banca d'Impresa S.p.A. Filiale Milano.

Milano, 18.02.2008

FID. MC

UniCredit Banca d'Impresa S.p.A.

